

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王志荣先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名选举王琥为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见2024年6月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见2024年6月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2024年6月20日